Recueil Electronique des Sociétés et Associations
Numéro RCS : B177568
Référence de publication : RESA_2016_007.466
Publié au RESA N° RESA_2016_007 le 09/06/2016
Déposé le 09/06/2016

Emergent Payments Lux S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
L-8077 Bertrange, 183, rue de Luxembourg
R.C.S. B177568

NUMMER .1184 /2016

BESCHLUSSFASSUNG DER ALLEINIGEN GESELLSCHAFTERIN - ABÄNDERUNG DER SATZUNG VOM 27. MAI 2016

Im Jahre zweitausendsechszehn, am siebenundzwanzigstem Mai;

Vor dem unterzeichneten Notar Carlo **WERSANDT**, mit Amtssitz in Luxemburg, (Großherzogtum Luxemburg);

IST ERSCHIENEN:

Emergent Payments Inc. mit Hauptsitz in 580 College Avenue, 2nd Floor, Palo Alto, 94306 California (United State of America), eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Delaware unter der Nummer 103412352, (**die**" **Alleingesellschafterin**");

hier vertreten durch Herrn Félix **FABER**, Bachelor Arts in International Business, mit beruflicher Anschrift in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, auf Grund einer ihm erteilten Vollmacht unter Privatschrift.

Welche Vollmacht vom Bevollmächtigten und dem amtierenden Notar "ne varietur" unterschrieben, der gegenwärtigen Urkunde beigebogen bleibt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Die erschienene Partei, vertreten wie oben erwähnt, hat den unterzeichneten Notar gebeten folgendes zu beurkunden:

I. dass **Emergent Payments Inc.** die Alleingesellschafterin der **Emergent Payments Lux S.à r.l.** ist,, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung ("*société à responsabilité limitée*"), mit Sitz in L-8077 Bertrange, 183, rue de Luxembourg, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 177.568, gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar Emile **SCHLESSER**, mit dem ehemaligen Amtssitz in Luxemburg, am 11. June 2015,

veröffentlicht im Memorial C, *Recueil des Sociétés et Associations*, Nummer 1702 vom 16. Juli 2013, (die "**Gesellschaft**");

II. die folgenden Beschlüsse festzuhalten im besten Interesse der Gesellschaft, in Übereinstimmung mit der untengenannten Tagesordnung:

TAGESORDNUNG

1. Verlegung des Sitzes der Gesellschaft nach 147 route de Burange, L-3429 Dudelange und nachfolgende Änderung des Artikels 4. erster Satz der Statuten:

„*Der eingetragene Sitz der Gesellschaft liegt in der Gemeinde Dudelange, Großherzogtum Luxemburg*".

2. Ernennung von Herrn Joseph PODULKA, geboren am 22. August 1972 in Michigan (USA), wohnhaft in 580 College Avenue, 2nd Floor, Palo Alto, 94306 Kalifornien (vereinigte Staaten von Amerika) als Geschäftsführer der Gesellschaft auf unbestimmte Zeit.

3. Verschiedenes.

Die Alleingesellschafterin, vertreten wie vorerwähnt, hat den unterzeichnenden Notar gebeten, die folgenden Beschlüsse wie folgt zu beurkunden:

ERSTER BESCHLUSS

Die Alleingesellschafterin beschließt den Gesellschaftssitz nach 147 route de Burange, L-3429 Dudelange, zu verlegen und dementsprechend Artikel 4. ersten Satz *der Satzungen* wie folgt abzuändern:

„*Der eingetragene Sitz der Gesellschaft liegt in der Gemeinde Dudelange,,Großherzogtum Luxemburg.*".

ZWEITER BESCHLUSS

Die Alleingesellschafterin beschließt, Herrn Joseph **PODULKA,** geboren am 22. August 1972 in Michigan (USA), wohnhaft in 580, College Avenue, 2nd Floor, Palo Alto, 94306 California, (Vereinigte Staaten von Amerika)) als Geschäftsführer der Gesellschaft auf unbestimmte Zeit zu ernennen.

KOSTEN

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde entstehen und für die sie haftet, beläuft sich auf ungefähr neunhundert Euro (900.- EUR).

ERKLÄRUNG

Der unterzeichnete Notar, der Englisch und Deutsch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass, auf Wunsch des Komparenten, die vorliegende Urkunde in Englisch abgefasst ist, gefolgt von einer deutschen Fassung; auf Ersuchen desselben Komparenten, und im Falle von Divergenzen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, wird die **englische Fassung** maßgeblich sein.

WORÜBER die vorliegende notarielle Urkunde in Luxemburg, an dem oben angegebenen Tag, erstellt worden ist.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten der erschienenen Partei, handelnd wie hiervor erwähnt, dem instrumentierenden Notar nach Vor- und Zunamen, Personenstand und Wohnort bekannt, hat besagter Bevollmächtigter zusammen mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Es folgt die englische Ubersetzung:

In the year two thousand and sixteen, on the twenty-seventh day of May.

Before Us Me Carlo **WERSANDT**, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;

APPEARED:

Emergent Payments Inc., a limited liability company under the laws of Delaware (United States of America), with offices in 580 College Avenue, 2nd Floor, Palo Alto, 94306 California (United States of America), registered with the Trade and Companies' Register in Delaware under number 103412352, (the "Sole Member");

here represented by Mr. Felix **FABER**, Bachelor Arts in International Business, residing professionally at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

The said proxy, after having been signed "*ne varietur*" by the proxy holder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as stated above, requests the undersigned notary to:

I. state that **Emergent Payments Inc.** is the Sole Member of **Emergent Payments Lux S.à r.l**, a private limited liability company ("*société à responsabilité limitée*") established and having its registered office at L-8077 Bertrange, 183, rue de Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 177.568, incorporated by a deed enacted by Maître Emile **SCHLESSER**, notary residing in Luxembourg on May 23rd, 2001, published in the Memorial C,

Recueil des Sociétés et Associations, number 1702 dated July 16, 2013 (the "**Company**");

II. record the following resolutions which have been taken in the best corporate interest of the Company, according to the agenda below :

AGENDA

1. Change of the registered office of the Company to 147 route de Burange, L-3429 Dudelange and subsequent amendment of article 4. first sentence, of the articles of association of the Company to read as follows:

"*The registered office of the Company is established in the municipality of Dudelange , (Grand-Duchy of Luxembourg)*".

2. Appointment of Mr. Joseph PODULKA, born on August 22nd, 1972, residing in Michigan (USA), 580 College Avenue, 2nd Floor, Palo Alto, 94306 California (United States of America), as manager of the Company for an unlimited period.

3. Miscellaneous.

The Sole Member, represented as here above stated, asked the notary to enact its resolutions as follows:

FIRST RESOLUTION

The Sole Member resolves to change the registered office of the Company to 147, route de Burange, L-3429 Dudelange and subsequent amendment of article 4. first sentence, of the articles of association of the Company to read as follows:

"*The registered office of the Company is established in the municipality of* Dudelange, *(Grand-Duchy of Luxembourg)*".

SECOND RESOLUTION

The Sole Shareholder decides to appoint as manager of the Company Mr. Joseph **PODULKA**, born on August 22nd, 1972, residing in Michigan (USA), 580 College Avenue, 2nd Floor, Palo Alto, 94306 California (United States of America) for an unlimited period.

COSTS

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with the present deed have been estimated at about nine hundred Euro (EUR 900.-).

STATEMENT

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that

on request of the above appearing party, the present deed is worded in English, followed by a German version; on request of the same appearing party and in case of divergences between the English and the German text, the **English version** shall prevail.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.

The document having been read and translated into a language known by the person appearing, known to the notary by his surname, Christian name, civil status and residence, the said person appearing signed together with us, the notary, the present original deed.

Signé: F. FABER, C. WERSANDT

Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 31 mai 2016

2LAC/2016/11365

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, (signé) André **MULLER**

POUR EXPEDITION CONFORME

délivrée ;

Luxembourg, le 6 juin 2016